

【表紙】

【提出書類】 臨時報告書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年11月19日

【ファンド名】 エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
エマージング債券投信（円コース）年2回決算型
エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（米ドルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（豪ドルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型
エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年2回決算型
エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
エマージング債券投信（カナダドルコース）年2回決算型
エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型
エマージング債券投信（メキシコペソコース）年2回決算型
エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型
エマージング債券投信（トルコリラコース）年2回決算型
エマージング債券投信（金コース）毎月分配型
エマージング債券投信（金コース）年2回決算型

【発行者名】 T & Dアセットマネジメント株式会社

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 田中 義久

【本店の所在の場所】 東京都港区芝五丁目36番7号

【事務連絡者氏名】 富岡 秀夫

【連絡場所】 東京都港区芝五丁目36番7号

【電話番号】 03-6722-4813

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

1【提出理由】

エマージング債券投信のうち「毎月分配型」につきまして、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものがあります。

2【報告内容】

エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

計算期間	第177計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第178計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第179計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	2円	2円	2円
期末純資産総額	640,346,330円	630,884,964円	619,940,294円
期末受益権口数	1,259,554,729口	1,238,835,435口	1,226,412,792口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,084円	5,093円	5,055円
期中騰落率	0.93%	0.22%	0.71%

エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型

計算期間	第126計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第127計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第128計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	35円	35円	35円
期末純資産総額	909,068,469円	880,208,420円	892,666,889円
期末受益権口数	1,109,138,021口	1,026,639,647口	1,026,932,072口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	8,196円	8,574円	8,693円
期中騰落率	1.92%	5.04%	1.80%

エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型

計算期間	第177計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第178計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第179計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	20円	20円	20円
期末純資産総額	908,491,134円	904,099,638円	901,217,820円
期末受益権口数	1,700,265,216口	1,602,598,342口	1,602,095,628口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	5,343円	5,641円	5,625円
期中騰落率	1.47%	5.95%	0.07%

エマージング債券投信（ブラジルリアルコース）毎月分配型

計算期間	第177計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第178計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第179計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	8,226,132,525円	8,571,525,175円	8,344,307,707円
期末受益権口数	54,598,743,329口	54,007,134,394口	53,450,700,290口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	1,507円	1,587円	1,561円
期中騰落率	3.63%	5.64%	1.32%

エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型

計算期間	第177計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第178計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第179計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	15円	15円	15円
期末純資産総額	79,239,756円	84,230,659円	86,130,162円
期末受益権口数	312,762,114口	313,846,926口	314,841,165口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	2,534円	2,684円	2,736円
期中騰落率	0.12%	6.51%	2.50%

エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型

計算期間	第157計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第158計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第159計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	30円	30円	30円
期末純資産総額	70,219,083円	72,665,136円	72,558,132円
期末受益権口数	108,767,394口	108,904,931口	109,038,494口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,456円	6,672円	6,654円
期中騰落率	0.86%	3.81%	0.18%

エマージング債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型

計算期間	第157計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第158計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第159計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	45円	45円	45円
期末純資産総額	2,201,262,943円	2,243,407,933円	2,121,625,480円
期末受益権口数	3,551,207,869口	3,384,050,524口	3,258,426,461口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	6,199円	6,629円	6,511円
期中騰落率	6.01%	7.66%	1.10%

エマージング債券投信（トルコリラコース）毎月分配型

計算期間	第157計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第158計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第159計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	5円	5円	5円
期末純資産総額	1,159,281,363円	1,236,190,391円	1,287,402,738円
期末受益権口数	12,309,659,453口	12,272,917,759口	12,209,802,597口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	942円	1,007円	1,054円
期中騰落率	0.42%	7.43%	5.16%

エマージング債券投信（金コース）毎月分配型

計算期間	第157計算期間 自 2024年8月14日 至 2024年9月10日	第158計算期間 自 2024年9月11日 至 2024年10月10日	第159計算期間 自 2024年10月11日 至 2024年11月11日
収益分配金 (税込・1万口当たり)	2円	2円	2円
期末純資産総額	445,365,751円	462,817,125円	469,041,118円
期末受益権口数	925,555,912口	924,673,417口	920,549,941口
期末基準価額 (分配後・1万口当たり)	4,812円	5,005円	5,095円
期中騰落率	1.99%	4.05%	1.84%